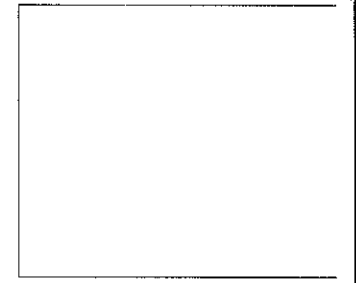




INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO		65,154,190.25	148,898,376.63	139,349,452.12	74,703,114.76
11	ACTIVO CIRCULANTE		27,947,861.87	148,231,109.91	139,349,452.12	36,829,519.66
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		22,477,027.74	100,993,823.51	94,124,401.59	29,346,449.66
1111	EFFECTIVO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
111102	FONDOS FIJOS DE CAJA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11110220	FONDOS FIJOS DE CAJA - SERVIDORES PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11110220	SP02046 BLANCA GUADALUPE CASTRO GONZALEZ		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11110220	SP03372 DAPHNE LIZETH CAPDEVILLE COTA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA		22,221,245.77	100,993,823.51	94,124,401.59	29,090,667.69
111201	BANCOS MONEDA NACIONAL		22,221,245.77	100,993,823.51	94,124,401.59	29,090,667.69
11120112	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		151,317.79	56,243,128.18	37,886,586.12	18,507,859.85
11120112	CB00001 HSBC 4035261049		151,317.79	56,243,128.18	37,886,586.12	18,507,859.85
11120117	BANCOS MONEDA NACIONAL - CAJA: DE INGRESOS		21,650.67	44,750,695.33	44,737,815.47	34,530.53
11120117	CI0001 CEES HERMOSILLO		21,650.67	44,750,695.33	44,737,815.47	34,530.53
11120143	BANCOS MONEDA NACIONAL - INVERSION A PLAZO		22,048,277.31	0.00	11,500,000.00	10,548,277.31
11120143	BANCOS MONEDA NACIONAL - INVERSION A PLAZO		22,048,277.31	0.00	11,500,000.00	10,548,277.31

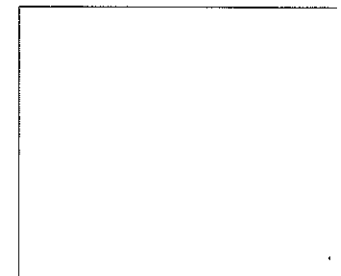
5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



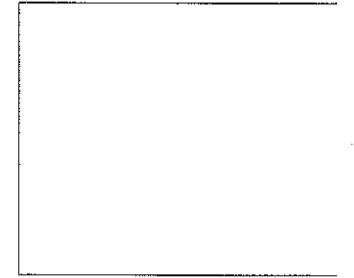
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		170,781.97	0.00	0.00	170,781.97
111401	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP		170,781.97	0.00	0.00	170,781.97
11140117	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - CAJAS DE INGRESOS		12,915.96	0.00	0.00	12,915.96
11140117	CI0001 CEES HERMOSILLO		12,915.96	0.00	0.00	12,915.96
11140143	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - INVERSION A PLAZO		157,866.01	0.00	0.00	157,866.01
11140143	IP002 INVERSIONES HSBC 6394177292		157,866.01	0.00	0.00	157,866.01
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
111601	DEPÓSITOS EN GARANTÍA		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
11160130	DEPÓSITOS EN GARANTÍA - PRESTADORES DE SERVICIOS		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
11160130	PS00779 VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2,039,777.17	45,238,477.92	45,223,751.33	2,054,503.76
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.24	44,737,815.47	44,737,815.71	0.00
112206	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.24	44,737,815.47	44,737,815.71	0.00
112206	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.24	44,737,815.47	44,737,815.71	0.00

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

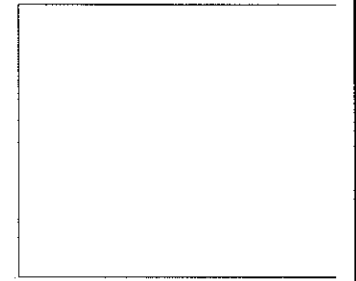
CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,032,603.70	487,782.69	473,055.76	2,047,330.53
112302	PRESTAMOS A PERSONAL		1,770,775.19	222,332.16	189,101.83	1,804,005.52
11230220	PRESTAMOS A PERSONAL - SERVIDORES PUBLICOS		1,786,775.19	222,332.16	187,101.83	1,822,005.52
11230220	SP00008 GRICELDA ALMADA GUIRADO		20,624.95	0.00	3,750.00	16,874.95
11230220	SP00015 MIRNA VALENZUELA MELENDREZ		11,799.92	0.00	1,600.00	10,199.92
11230220	SP00026 OLIVIA BELTRAN LAGARDA		16,250.00	0.00	2,500.00	13,750.00
11230220	SP00045 DORIAN FABIAN ORENDAIN SAIZ		21,000.00	0.00	1,500.00	19,500.00
11230220	SP00049 OMAR ALFREDO HINOJOZA MARTINEZ		8,000.00	0.00	1,142.84	6,857.16
11230220	SP00058 ARIEL ADAME ESTRADA		0.00	33,129.00	4,732.72	28,396.28
11230220	SP00062 LILIAN ROCIO RAMOS BELLO		35,000.05	0.00	5,000.00	30,000.05
11230220	SP00065 JESUS ANTONIO ACOSTA MURILLO		16,875.00	0.00	3,750.00	13,125.00
11230220	SP00071 LIZETH MARIA LEYVA CAMPUZANO		17,499.95	0.00	2,500.00	14,999.95
11230220	SP00075 JESUS VICENTE ALCANTAR VALENZUELA		34,375.00	0.00	6,250.00	28,125.00
11230220	SP00109 JORGE IRIGOYEN BALDENEGRO		57,239.20	0.00	10,407.12	46,832.08
11230220	SP00123 NERY RUIZ ARVIZU		39,000.00	0.00	6,000.00	33,000.00

5



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



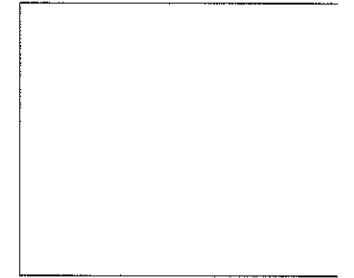
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11230220	SP00124 RAFAEL ANTONIO LOPEZ OROZ		21,363.72	0.00	4,272.76	17,090.96
11230220	SP00164 HECTOR NERI RODRIGUEZ		50,000.00	0.00	7,692.30	42,307.70
11230220	SP00177 ALVARO MELICOFF DURAZO		54,637.50	0.00	10,927.50	43,710.00
11230220	SP00853 DANIEL ALONSO PERALTA SOTO		-0.04	0.00	0.00	-0.04
11230220	SP01951 JESUS MANUEL ESTRADA, ESPINOZA		18,895.25	0.00	3,435.50	15,459.75
11230220	SP01962 DULCE VANESSA TORRES LUNA		12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
11230220	SP02002 ALEJANDRA RASCON MENDEZ		21,875.00	0.00	3,125.00	18,750.00
11230220	SP02016 JONATHAN EDGARDO COBOS ANAYA		0.03	0.00	0.00	0.03
11230220	SP02028 DANIEL NUÑEZ SANTOS		207,356.94	0.00	7,150.22	200,206.72
11230220	SP02029 OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ		82,370.96	0.00	20,592.64	61,778.32
11230220	SP02030 GUADALUPE TADDEI ZAVALA		114,583.39	0.00	4,166.66	110,416.73
11230220	SP02031 VLADIMIR GOMEZ ANDURO		161,887.37	9,203.16	11,265.36	159,825.17
11230220	SP02032 ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO		464,766.00	0.00	14,300.00	450,466.00
11230220	SP02046 BLANCA GUADALUPE CASTRO GONZALEZ		85,000.00	0.00	10,000.00	75,000.00
11230220	SP02049 FRANCISCO MOLINA ABRIL		16,250.00	50,000.00	4,732.14	61,517.86

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



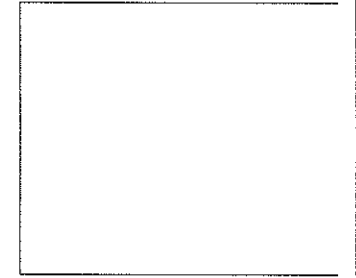
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11230220	SP02053 FRANCISCO AGUIRRE GONZALEZ		112,000.00	0.00	18,000.00	96,000.00
11230220	SP02054 ALMA CECILIA ROBLES SABORI		26,250.00	0.00	3,750.00	22,500.00
11230220	SP02678 GRISELDA GUADALUPE LUNA COTA		0.00	25,000.00	1,923.08	23,076.92
11230220	SP02773 CLAUDIA MARGARITA CARDONA NICOLS		20,000.00	0.00	2,857.14	17,142.86
11230220	SP02784 FRANCISCO JAVIER ZARATE SOTO		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
11230220	SP03368 SANDRA OLIVIA BARRAZA LEON		11,250.00	0.00	2,500.00	8,750.00
11230220	SP03372 DAPHNE LIZETH CAPDEVILLE COTA		18,750.00	0.00	3,750.00	15,000.00
11230220	SP03375 GERARDO HUGO VALDEZ RIOS		0.00	15,000.00	1,153.85	13,846.15
11230220	SP03405 MANUEL DE JESUS SOTELO ZUPO		9,375.00	0.00	1,875.00	7,500.00
11230220	SP03415 FERNANDO CHAPETTI SIORDIA		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11230221	PRESTAMOS A PERSONAL - EMPLEADOS EVENTUAL		-16,000.00	0.00	2,000.00	-18,000.00
11230221	EE03395 OMAR EVERARDO GAMEZ GUIRADO		-16,000.00	0.00	2,000.00	-18,000.00
112303	OTRAS PRESTAMOS A PERSONAL		-50,069.68	0.00	3,337.00	-53,406.68
11230320	OTRAS PRESTAMOS A PERSONAL - SERVIDORES PUBLICOS		-42,217.71	0.00	2,814.00	-45,031.71

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



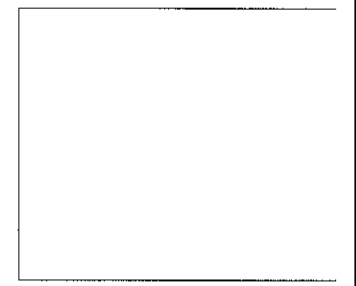
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11230320	OTRAS PRESTAMOS A PERSONAL - SERVIDORES PUBLICOS		-7,851.97	0.00	523.00	-8,374.97
11230320	SP00003 MARISOL COTA CAJIGAS - BAJA		-1,254.70	0.00	0.00	-1,254.70
11230320	SP00046 MAVI LIZARRAGA VALENZUELA		-4.00	0.00	0.00	-4.00
11230320	SP00129 ROBERTO CARLOS FELIX LOPEZ		-10,149.96	0.00	130.00	-10,279.96
11230320	SP00177 ALVARO MELICOFF DURAZO		-73.00	0.00	0.00	-73.00
11230320	SP00853 DANIEL ALONSO PERALTA SOTO		-6,352.00	0.00	0.00	-6,352.00
11230320	SP02004 FRANCISCO ROBERTO DÍAZ IRIBE - BAJA		-75.00	0.00	0.00	-75.00
11230320	SP02028 DANIEL NUÑEZ.SANTOS		-311.00	0.00	57.00	-368.00
11230320	SP02029 OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ		-7,679.00	0.00	0.00	-7,679.00
11230320	SP02032 ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO		-157.00	0.00	0.00	-157.00
11230320	SP02034 WENDY AVILES RODRIGUEZ		-8,541.45	0.00	1,627.00	-10,168.45
11230320	SP02035 HERNAN EDUARDO URIBE KOSSIO - BAJA		-6,522.27	0.00	523.00	-7,045.27
11230320	SP02046 BLANCA GUADALUPE CASTRO GONZALEZ		-1,455.00	0.00	0.00	-1,455.00
11230320	SP02047 FRANCISCO ARTURO KITAZAWA TOSTADO		-2,273.30	0.00	0.00	-2,273.30

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

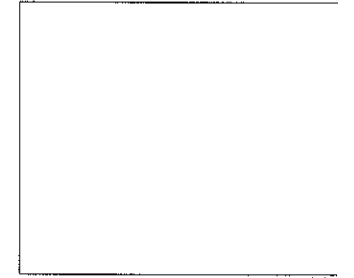
CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11230320	SP02052 CARLOS JESUS CRUZ VALENZUELA		-698.00	0.00	0.00	-698.00
11230320	SP02053 FRANCISCO AGUIRRE GONZALEZ		-1,412.00	0.00	1,000.00	-2,412.00
11230320	SP02056 LINDA VIRIDIANA CALDERON MONTAÑO		-887.00	0.00	0.00	-887.00
11230320	SP02061 LAURO ALBERTO MARQUEZ ARMENTA		-971.00	0.00	0.00	-971.00
11230320	SP03382 MARIA ALEJANDRA MACHADO GRACIA		-609.00	0.00	0.00	-609.00
11230320	SP03383 OSCAR MANUEL GUTIERREZ LOJERO		-645.00	0.00	0.00	-645.00
112309	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		311,898.19	265,450.43	280,616.93	296,731.69
11230902	GASTOS A COMPROBAR		251,182.55	261,950.43	280,616.93	232,516.05
1123090220	GASTOS A COMPROBAR - SERVIDORES PUBLICOS		227,890.66	261,950.43	278,116.93	211,724.16
1123090220	GASTOS A COMPROBAR - SERVIDORES PUBLICOS		18,291.89	0.00	2,500.00	15,791.89
1123090220	SP00008 GRICELDA ALMADA GUIRADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123090220	SP00024 GUILLERMO BARRAGAN JR. AGUIRRE - BAJA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123090220	SP00030 CLAUDIA YANETH GUTIERREZ MOROYOQUI		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1123090220	SP00039 HECTOR GERARDO FAVA PEDROZA		8,220.00	6,203.00	0.00	14,423.00

5



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



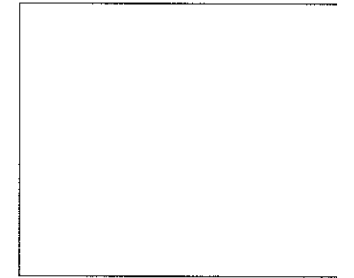
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123090220	SP00049 OMAR ALFREDO HINOJOZA MARTINEZ		0.00	6,121.50	0.00	6,121.50
1123090220	SP00058 ARIEL ADAME ESTRADA		0.00	2,959.50	0.00	2,959.50
1123090220	SP00059 LUIS FERNANDO FUENTES BURROLA - BAJA		15,791.92	0.00	0.00	15,791.92
1123090220	SP00063 GUSTAVO CASTRO OLVERA		7,000.00	1,500.00	14,000.00	-5,500.00
1123090220	SP00065 JESUS ANTONIO ACOSTA MURILLO		11,448.52	13,670.62	0.00	25,119.14
1123090220	SP00075 JESUS VICENTE ALCANTAR VALENZUELA		0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
1123090220	SP00104 JESUS MANUEL LEYVA VIEIRA		0.00	4,000.00	2,500.00	1,500.00
1123090220	SP00109 JORGE IRIGOYEN BALDENEGRO		0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
1123090220	SP00123 NERY RUIZ ARVIZU		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123090220	SP00124 RAFAEL ANTONIO LOPEZ OROZ		11,168.03	15,009.12	24,115.91	2,061.24
1123090220	SP00126 CAREN ADILENEE MARLETH ROBLES ALDAY - BAJA		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1123090220	SP00129 ROBERTO CARLOS FELIX LOPEZ		24,695.00	0.00	16,502.00	8,193.00
1123090220	SP00164 HECTOR NERI RODRIGUEZ		0.00	11,357.83	6,825.02	4,532.81
1123090220	SP00175 MARIBEL LUGO CORONADO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123090220	SP00853 DANIEL ALONSO PERALTA SOTO		0.00	21,493.00	15,750.00	5,743.00
1123090220	SP01112 TOMAS ERNESTO OSORNIO LEYVA		-1,065.00	3,500.00	0.00	2,435.00
1123090220	SP01951 JESUS MANUEL ESTRADA ESPINOZA		-0.01	4,728.00	5,162.10	-434.11
1123090220	SP02004 FRANCISCO ROBERTO DIAZ IRIBE - BAJA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123090220	SP02009 JOSE REYNALDO HERNANDEZ QUINTANA - BAJA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123090220	SP02016 JONATHAN EDGARDO COBOS ANAYA		39,495.76	0.00	0.00	39,495.76
1123090220	SP02031 VLADIMIR GOMEZ ANDURO		0.00	9,203.16	9,203.16	0.00
1123090220	SP02040 EUGENIO AVILA LEON		0.00	9,609.50	4,260.06	5,349.44
1123090220	SP02047 FRANCISCO ARTURO KITAZAWA TOSTADO		13,249.73	0.00	0.00	13,249.73
1123090220	SP02054 ALMA CECILIA ROBLES SABORI		0.00	6,646.56	4,396.94	2,249.62
1123090220	SP02055 DANIEL OSWALDO ORDUÑO ENRIQUEZ		11,873.86	13,964.62	23,858.36	1,980.12
1123090220	SP02057 DANIEL BARRERA ORTEGA		0.08	0.00	0.00	0.08
1123090220	SP02059 HECTOR IGNACIO ALMADA VILCHEZ		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1123090220	SP02061 LAURO ALBERTO MARQUEZ ARMENTA		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00

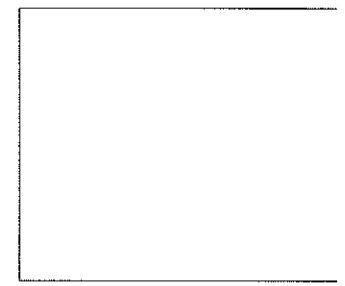




INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

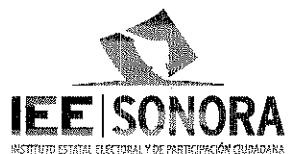
Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123090220	SP02063 VICTOR RENE SILVA TORRES		3,408.99	0.00	4,500.00	-1,091.01
1123090220	SP02067 JORGE ALBERTO OCHOA LIMAS		238.85	0.00	0.00	238.85
1123090220	SP02068 MANUEL DE JESUS LEON ZAVALA		8,816.52	12,648.44	18,235.13	3,229.83
1123090220	SP02075 JOSE JAVIER OLEA VELOS		4,500.00	3,500.00	8,000.00	0.00
1123090220	SP02677 JUAN PABLO GRANICH MORA		4,500.00	3,500.00	8,000.00	0.00
1123090220	SP02776 ALBA SELENE AGUILAR LOPEZ		4,500.00	3,500.00	8,000.00	0.00
1123090220	SP02785 JESUS OSWALDO BUSTAMANTE MONGE		5,125.33	0.00	0.00	5,125.33
1123090220	SP03369 ANTONIO PABLOS ANTILLON		0.00	3,152.00	0.00	3,152.00
1123090220	SP03370 HECTOR IGNACIO ALMADA PALAFOX		-10,500.00	4,116.38	0.00	-6,383.62
1123090220	SP03374 JUAN MANUEL GUTIERREZ PALAFOX		0.00	3,500.00	1,500.00	2,000.00
1123090220	SP03375 GERARDO HUGO VALDEZ RIOS		0.00	21,050.25	10,639.25	10,411.00
1123090220	SP03376 ANGEL ROBERTO ROMERO LOPEZ		0.00	12,248.00	4,025.00	8,223.00
1123090220	SP03378 INA IVETH REYES GALINDO		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1123090220	SP03383 OSCAR MANUEL GUTIERREZ LOJERO		29,750.00	0.00	38,500.00	-8,750.00

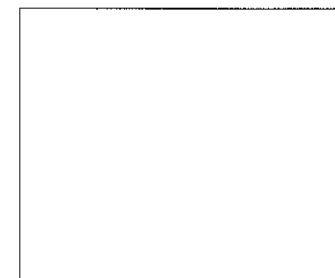
5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



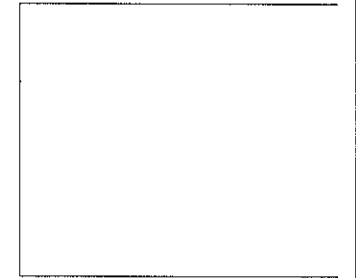
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123090220	SP03384 ANA LUISA BARTOLINI BOJORQUEZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123090220	SP03386 FRANCISCO ARIEL VASQUEZ BUELNA		4,500.00	3,500.00	8,000.00	0.00
1123090220	SP03388 GUSTAVO ADOLFO ROBLES TORRES		9,215.00	8,890.95	0.00	18,105.95
1123090220	SP03391 VERONICA FIGUEROA CALDERON DE LA BARCA		2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00
1123090220	SP03393 JAIME ALVAR CERVANTES SOTO		0.00	5,000.00	9,500.00	-4,500.00
1123090220	SP03395 OMAR EVERARDO GAMEZ GUIRADO		20,000.00	5,500.00	0.00	25,500.00
1123090220	SP03409 LUIS ALBERTO BUSTAMANTE CANIZALES		0.00	8,641.00	5,657.00	2,984.00
1123090220	SP03414 GUILLERMO ARTURO AVILA ENCINAS		0.00	6,737.00	5,737.00	1,000.00
1123090220	SP03419 LUIS FRANCISCO SOQUI HERNANDEZ		0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
1123090220	SP30508 JOSE ORLANDO MENDIVIL GIL		2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123090221	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS EVENTUAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123090221	EE02785 JESUS OSWALDO BUSTAMANTE MONGE		500.00	0.00	0.00	500.00
1123090221	EE03393 JAIME ALVAR CERVANTES SOTO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
11230908	OTROS DEUDORES		60,715.64	3,500.00	0.00	64,215.64

↳



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



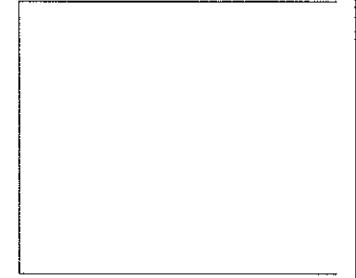
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123090807	OTROS DEUDORES - BENEFICIARIOS DIVERSOS		46,711.00	0.00	0.00	46,711.00
1123090807	BD00002 COSME FIERRO PALAFOX		46,711.00	0.00	0.00	46,711.00
1123090820	OTROS DEUDORES - SERVIDORES PUBLICOS		4,699.56	3,500.00	0.00	8,199.56
1123090820	OTROS DEUDORES - SERVIDORES PUBLICOS		9,305.08	0.00	0.00	9,305.08
1123090820	SP00063 GUSTAVO CASTRO OLVERA		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1123090820	SP00123 NERY RUIZ ARVIZU		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
1123090820	SP01830 JUAN CARLOS ALONSO GUZMAN - BAJA		5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
1123090820	SP02019 JESUS LORENZO ROBLES DURAZO - BAJA		4,210.08	0.00	0.00	4,210.08
1123090820	SP02785 JESUS OSWALDO BUSTAMANTE MONGE		1,449.56	0.00	0.00	1,449.56
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		7,173.23	12,879.86	12,879.86	7,173.23
112405	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR		7,173.23	12,879.86	12,879.86	7,173.23
112405	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR		7,173.23	12,879.86	12,879.86	7,173.23
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		3,431,056.96	1,998,808.48	1,299.20	5,428,566.24
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		3,431,056.96	1,998,808.48	1,299.20	5,428,566.24

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



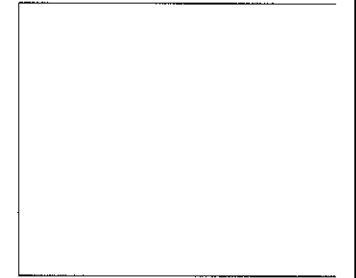
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
113116	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		2,665,137.87	888,379.29	0.00	3,553,517.16
113116	EX00006 ISSSTESON		2,665,137.87	888,379.29	0.00	3,553,517.16
113130	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIOS		764,619.89	1,110,429.19	0.00	1,875,049.08
113130	PS00807 ARSAVAL INGENIERIA S.A. DE C.V.		764,619.89	382,309.95	0.00	1,146,929.84
113130	PS00808 ASE ASESORES, S.C.		0.00	728,119.24	0.00	728,119.24
113131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
113131	PR00074 BENITO MANUEL CHAVEZ PEÑUÑURI		0.01	0.00	0.00	0.01
113131	PR00285 RAUL ROLANDO PUJOL CANO		-0.01	0.00	0.00	-0.01
113131	PR00335 MAVI-CATO CONSTRUCTION & DEVELOPMENT SA DE CV		-0.01	0.00	0.00	-0.01
113131	PR00353 SONIA GUADALUPE PERALTA ABRIL		1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
113131	PR00397 SERIPLAST DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
12	ACTIVO NO CIRCULANTE		37,206,328.38	667,266.72	0.00	37,873,595.10

3



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		27,042,978.54	0.00	0.00	27,042,978.54
1231	TERRENOS		5,208,671.00	0.00	0.00	5,208,671.00
123101	TERRENO COLOSIO ESTACIONAMIENTO.		5,208,671.00	0.00	0.00	5,208,671.00
123101	TERRENO COLOSIO ESTACIONAMIENTO.		5,208,671.00	0.00	0.00	5,208,671.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		21,834,307.54	0.00	0.00	21,834,307.54
123301	EDIFICIO MEXICANA		17,585,679.54	0.00	0.00	17,585,679.54
123301	EDIFICIO MEXICANA		17,585,679.54	0.00	0.00	17,585,679.54
123302	EDIFICIO PINO SUAREZ		4,248,628.00	0.00	0.00	4,248,628.00
123302	EDIFICIO PINO SUAREZ		4,248,628.00	0.00	0.00	4,248,628.00
123601	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO		-637,116.17	0.00	0.00	-637,116.17
123601	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO		-637,116.17	0.00	0.00	-637,116.17
123609	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO		637,116.17	0.00	0.00	637,116.17
123609	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO		637,116.17	0.00	0.00	637,116.17
124	BIENES MUEBLES		26,828,185.25	667,266.72	0.00	27,495,451.97
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		18,275,365.77	624,356.00	0.00	18,899,721.77

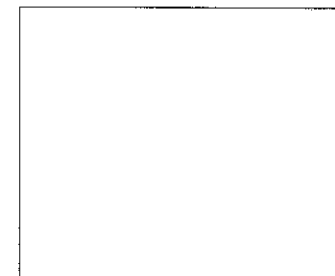
5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



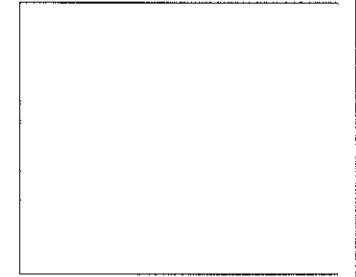
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		4,997,194.77	14,848.00	0.00	5,012,042.77
124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		4,997,194.77	14,848.00	0.00	5,012,042.77
124102	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		606,519.82	0.00	0.00	606,519.82
124102	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		606,519.82	0.00	0.00	606,519.82
124103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,320,460.35	590,043.20	0.00	12,910,503.55
124103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,320,460.35	590,043.20	0.00	12,910,503.55
124109	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		351,190.83	19,464.80	0.00	370,655.63
124109	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		351,190.83	19,464.80	0.00	370,655.63
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,917,700.25	42,910.72	0.00	1,960,610.97
124203	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		1,917,700.25	42,910.72	0.00	1,960,610.97
124203	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		1,917,700.25	42,910.72	0.00	1,960,610.97
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
124302	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
124302	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		5,044,589.21	0.00	0.00	5,044,589.21

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



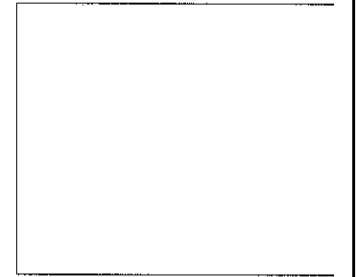
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		4,995,869.21	0.00	0.00	4,995,869.21
124401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		4,995,869.21	0.00	0.00	4,995,869.21
124402	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
124402	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,409,744.02	0.00	0.00	1,409,744.02
124604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		1,310,640.27	0.00	0.00	1,310,640.27
124604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		1,310,640.27	0.00	0.00	1,310,640.27
124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		75,067.72	0.00	0.00	75,067.72
124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		75,067.72	0.00	0.00	75,067.72
124606	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		13,107.86	0.00	0.00	13,107.86
124606	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		13,107.86	0.00	0.00	13,107.86
124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		10,928.17	0.00	0.00	10,928.17
124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		10,928.17	0.00	0.00	10,928.17

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



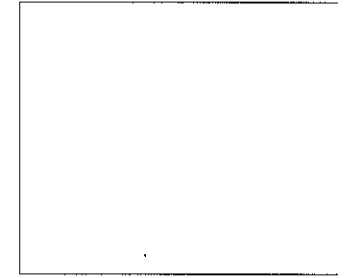
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
124701	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
124701	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES		102,207.60	0.00	0.00	102,207.60
1251	SOFTWARE		102,207.60	0.00	0.00	102,207.60
1251	SOFTWARE		102,207.60	0.00	0.00	102,207.60
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		-16,767,043.01	0.00	0.00	-16,767,043.01
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-661,601.21	0.00	0.00	-661,601.21
126103	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		-661,601.21	0.00	0.00	-661,601.21
12610301	EDIFICIO MEXICANA		-321,980.60	0.00	0.00	-321,980.60
12610301	EDIFICIO MEXICANA		-321,980.60	0.00	0.00	-321,980.60
12610302	EDIFICIO PINO SUAREZ		-244,799.92	0.00	0.00	-244,799.92
12610302	EDIFICIO PINO SUAREZ		-244,799.92	0.00	0.00	-244,799.92
12610303	EDIFICIO COLOSIO		-94,820.69	0.00	0.00	-94,820.69
12610303	EDIFICIO COLOSIO		-94,820.69	0.00	0.00	-94,820.69
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-16,105,441.80	0.00	0.00	-16,105,441.80

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

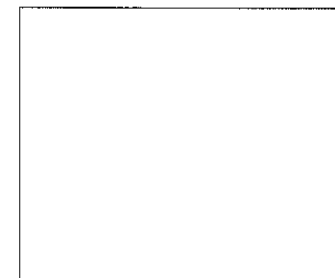
CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
126301	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-11,288,377.48	0.00	0.00	-11,288,377.48
12630101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		-1,213,538.87	0.00	0.00	-1,213,538.87
12630101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		-1,213,538.87	0.00	0.00	-1,213,538.87
12630102	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		-276,296.00	0.00	0.00	-276,296.00
12630102	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		-276,296.00	0.00	0.00	-276,296.00
12630103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-9,740,986.22	0.00	0.00	-9,740,986.22
12630103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-9,740,986.22	0.00	0.00	-9,740,986.22
12630104	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		-57,556.39	0.00	0.00	-57,556.39
12630104	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		-57,556.39	0.00	0.00	-57,556.39
126302	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-1,743,901.58	0.00	0.00	-1,743,901.58
12630203	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		-1,743,901.58	0.00	0.00	-1,743,901.58
12630203	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		-1,743,901.58	0.00	0.00	-1,743,901.58
126303	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		-2,035.22	0.00	0.00	-2,035.22
12630302	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		-2,035.22	0.00	0.00	-2,035.22



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

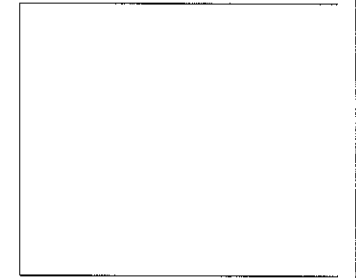
CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12630302	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		-2,035.22	0.00	0.00	-2,035.22
126304	EQUIPO DE TRANSPORTE		-2,854,582.79	0.00	0.00	-2,854,582.79
12630401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		-2,839,155.13	0.00	0.00	-2,839,155.13
12630401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		-2,839,155.13	0.00	0.00	-2,839,155.13
12630402	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		-15,427.66	0.00	0.00	-15,427.66
12630402	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		-15,427.66	0.00	0.00	-15,427.66
126306	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-175,944.97	0.00	0.00	-175,944.97
12630604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		-159,359.40	0.00	0.00	-159,359.40
12630604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		-159,359.40	0.00	0.00	-159,359.40
12630605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		-11,424.16	0.00	0.00	-11,424.16
12630605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		-11,424.16	0.00	0.00	-11,424.16
12630606	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		-4,587.37	0.00	0.00	-4,587.37
12630606	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		-4,587.37	0.00	0.00	-4,587.37

5



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

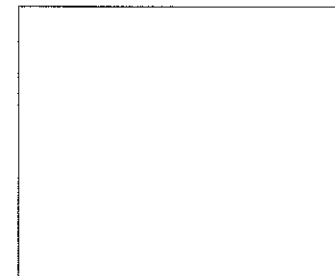
CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12630607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		-574.04	0.00	0.00	-574.04
12630607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		-574.04	0.00	0.00	-574.04
126307	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		-40,599.76	0.00	0.00	-40,599.76
12630701	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		-40,599.76	0.00	0.00	-40,599.76
12630701	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		-40,599.76	0.00	0.00	-40,599.76
2	PASIVO		38,142,139.55	42,158,002.76	42,663,210.46	38,647,347.25
21	PASIVO CIRCULANTE		38,142,139.55	42,158,002.76	42,663,210.46	38,647,347.25
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		35,288,143.99	42,158,002.76	42,663,210.46	35,793,351.69
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	12,609,657.01	12,609,657.01	0.00
211112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS		0.00	3,784,134.96	3,784,134.96	0.00
211112	CB00001 HSBC 4035281049		0.00	3,784,134.96	3,784,134.96	0.00
211120	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS		0.00	260,285.48	260,285.48	0.00
211120	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS		0.00	367,735.38	367,735.38	0.00
211120	SP00003 MARISOL COTA CAJIGAS - BAJA		0.00	27.15	27.15	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

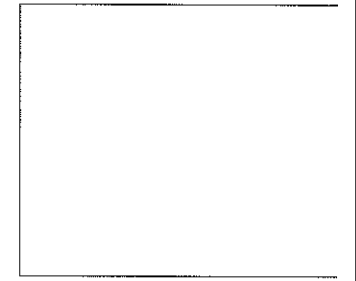


Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211120	SP00039 HECTOR GERARDO FAVA PEDROZA		0.00	20,265.24	20,265.24	0.00
211120	SP00071 LIZETH MARIA LEYVA CAMPUZANO		0.00	27,499.60	27,499.60	0.00
211120	SP00126 CAREN ADILENEE MARLETH ROBLES ALDAY - BAJA		0.00	226,011.11	226,011.11	0.00
211120	SP00177 ALVARO MELICOFF DURAZO		0.00	32,309.38	32,309.38	0.00
211120	SP00181 LETICIA CORONADO PEÑUÑURI		0.00	9,542.10	9,542.10	0.00
211120	SP01951 JESUS MANUEL ESTRADA ESPINOZA		0.00	12,091.20	12,091.20	0.00
211120	SP02038 ADRIANA BARRERAS SAMANIEGO		0.00	17,840.80	17,840.80	0.00
211120	SP02039 GUSTAVO ALBERTO CALVA PEREZ DE LARA - BAJA		0.00	141,697.12	141,697.12	0.00
211120	SP02063 VICTOR RENE SILVA TORRES		0.00	41,294.20	41,294.20	0.00
211120	SP02678 GRISELDA GUADALUPE LUNA COTA		0.00	17,388.44	17,388.44	0.00
211120	SP02773 CLAUDIA MARGARITA CARDONA NICOLS		0.00	12,669.56	12,669.56	0.00
211120	SP02776 ALBA SELENE AGUILAR LOPEZ		0.00	12,413.50	12,413.50	0.00
211120	SP02785 JESUS OSWALDO BUSTAMANTE MONGE		0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
211120	SP03372 DAPHNE LIZETH CAPDEVILLE COTA		0.00	17,708.24	17,708.24	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



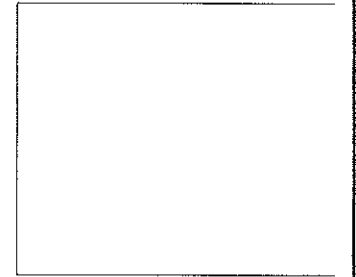
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211120	SP03405 MANUEL DE JESUS SOTELO ZUPO		0.00	17,436.52	17,436.52	0.00
211120	SP03412 ZULMA GONZALEZ CAMACHO		0.00	15,526.70	15,526.70	0.00
211121	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS EVENTUAL		0.00	12,413.50	12,413.50	0.00
211121	EE03392 MONICA MILES RODRIGUEZ		0.00	12,413.50	12,413.50	0.00
211131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		0.00	8,185,087.69	8,185,087.69	0.00
211131	PR00088 AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	8,185,087.69	8,185,087.69	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		89,904.31	4,962,738.61	4,887,450.30	14,616.00
211216	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		0.00	888,379.29	888,379.29	0.00
211216	EX00006 ISSSTESON		0.00	888,379.29	888,379.29	0.00
211220	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS		0.00	148,386.88	148,386.88	0.00
211220	SP02028 DANIEL NUÑEZ SANTOS		0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
211220	SP02029 OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
211220	SP02030 GUADALUPE TADDEI ZAVALA		0.00	3,434.00	3,434.00	0.00
211220	SP02031 VLADIMIR GOMEZ ANDURO		0.00	892.00	892.00	0.00
211220	SP02046 BLANCA GUADALUPE CASTRO GONZALEZ		0.00	76,161.84	76,161.84	0.00

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



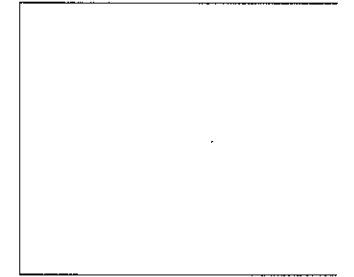
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211220	SP02061 LAURO ALBERTO MARQUEZ ARMENTA		0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
211220	SP03372 DAPHNE LIZETH CAPDEVILLE COTA		0.00	20,756.04	20,756.04	0.00
211230	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTC PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIOS		20,416.00	1,861,760.59	1,844,360.59	3,016.00
211230	PS00046 LUIS ALBERTO VIDRIO DUARTE		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211230	PS00276 OCTAVIANO ROJAS GUTIERREZ		0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
211230	PS00473 LABORATORIOS WATANABE SA DE CV		0.00	10,306.60	10,306.60	0.00
211230	PS00520 LUCINDA PATRICIA CAÑEZ NORZAGARAY		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
211230	PS00570 FERNANDO ITURRALDE CELAYA		3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
211230	PS00807 SONORA NETWORK SA DE CV		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
211230	PS00621 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV		0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
211230	PS00662 BG EL CHOCOLATE SC DE PDE RL		0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
211230	PS00703 ENLACE TPE SA DE CV		0.00	6,785.00	6,785.00	0.00
211230	PS00730 VSH VIGILANCIA Y PROTECCION, S.A. DE C.V.		0.00	36,995.00	36,995.00	0.00

↳



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



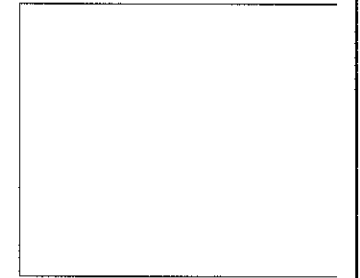
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211230	PS00764 MARCO ANTONIO CASTILLO HIGUERA		0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
211230	PS00775 FINANCE FICER, S.C.		0.00	38,183.33	38,183.33	0.00
211230	PS00777 ASISTENCIA Y MANEJO ESTRATEGICO CONJUFI, S.A. DE C.V.		0.00	38,183.33	38,183.33	0.00
211230	PS00778 CONSORCIO REGIONAL DE SERVICIOS LOGISTICOS SAPI DE CV		0.00	38,183.33	38,183.33	0.00
211230	PS00779 VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT		0.00	60,573.70	60,573.70	0.00
211230	PS00780 GESTION Y DESARROLLO EL RECODO SA DE CV		0.00	61,433.60	61,433.60	0.00
211230	PS00781 EXP CONSULTING, S.C.		0.00	38,183.33	38,183.33	0.00
211230	PS00785 ENCINAS CAJIGAS Y ASOCIADOS SC		0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
211230	PS00788 REFORMA Y CAMBIO SOCIAL SC		0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
211230	PS00794 LUCIANO SABATINI GENTA		0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
211230	PS00795 VICTOR FAUSTO SILVA DURAN		17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
211230	PS00796 GUADALUPE DE JESUS OLIVAS FIGUEROA		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
211230	PS00797 HIRAM RODRIGUEZ LEDGARD		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
211230	PS00798 DONAN ADM SA DE CV		0.00	38,183.34	38,183.34	0.00
211230	PS00799 GUSTAVO VALENZUELA GONZALEZ		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

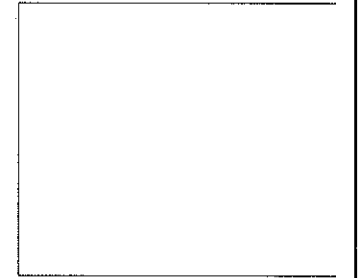


Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211230	PS00800 FLAVIO CIENFUEGOS VALENCIA		0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
211230	PS00801 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
211230	PS00802 VLADIMIR TAPIA AGUILAR		0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
211230	PS00804 JAIME RICARDO ARZAGA MALDONADO		0.00	6,125.84	6,125.84	0.00
211230	PS00805 GERARDO HERRERA MORAGA		0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
211230	PS00807 ARSAVAL INGENIERIA S.A. DE C.V.		0.00	382,309.95	382,309.95	0.00
211230	PS00808 ASE ASESORES, S.C.		0.00	728,119.24	728,119.24	0.00
211231	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		69,488.31	2,064,211.85	2,006,323.54	11,600.00
211231	PR00001 AGUA DE HERMOSILLO		0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
211231	PR00008 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	54,227.00	54,227.00	0.00
211231	PR00021 GRUPO GASOLINERO ALVER S.A DE C.V.		0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
211231	PR00053 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.		0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
211231	PR00054 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG SA DE CV		0.00	1,402.42	1,402.42	0.00
211231	PR00066 VO SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIONES		0.00	8,700.00	8,700.00	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



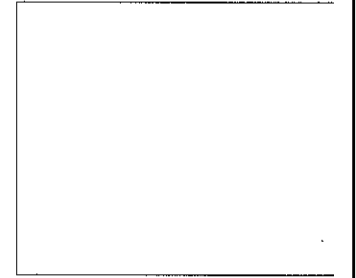
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211231	PR00068 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA S.A. DE C.V.		0.00	15,051.79	15,051.79	0.00
211231	PR00070 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		11,531.58	11,531.58	0.00	0.00
211231	PR00088 AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	104,664.66	104,664.66	0.00
211231	PR00093 JUAN CARLOS OSTLER LOPEZ		0.00	16,695.00	16,695.00	0.00
211231	PR00138 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	126,960.00	126,960.00	0.00
211231	PR00164 GERARDO JOSE PONCE DE LEON MORENO		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
211231	PR00165 GRADO CERO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.		3,112.33	3,112.33	0.00	0.00
211231	PR00206 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.		0.00	1,214.00	12,814.00	11,600.00
211231	PR00217 SONEURO MOTORS SA DE CV		0.00	16,264.41	16,264.41	0.00
211231	PR00231 MARIA SOLEDAD DURAZO BARCELO		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
211231	PR00313 SI VALE MEXICO SA DE CV		0.00	241,620.66	241,620.66	0.00
211231	PR00324 ROGELIO LOPEZ GARCIA		0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
211231	PR00353 SONIA GUADALUPE PERALTA ABRIL		0.00	8,560.80	8,560.80	0.00
211231	PR00366 JESUS ROGELIO CAMOU CORDOVA		0.00	61,412.72	61,412.72	0.00

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



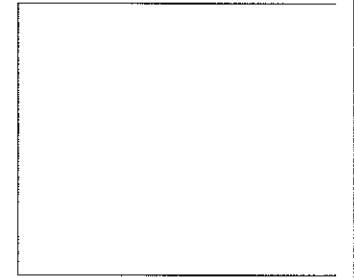
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211231	PR00370 A -Z UNIFORMES S.A. DE C.V.		52,362.40	52,362.40	0.00	0.00
211231	PR00376 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LIDERES SA DE CV		0.00	51,218.64	51,218.64	0.00
211231	PR00378 DANIEL ALBERTO CEBALLOS CABALLERO		0.00	64,167.34	64,167.34	0.00
211231	PR00394 CONEXION PC SA DE CV		0.00	541,111.40	541,111.40	0.00
211231	PR00406 SELECTRO SA DE CV		0.00	534,420.12	534,420.12	0.00
211231	PR00413 GOC GLOBAL OFFICE COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V.		0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
211231	PR00415 YOLANDA FELIX ROSAS		0.00	52,212.58	52,212.58	0.00
211231	PR00421 JORGE PALMA SALCIDO		2,482.00	2,482.00	0.00	0.00
211231	PR00425 VITROCAR, S.A. DE C.V.		0.00	538.00	538.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	15,619,377.74	15,619,377.74	0.00
211504	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PARTIDOS POLITICOS		0.00	15,151,916.34	15,151,916.34	0.00
211504	PP01 PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00	5,311,887.00	5,311,887.00	0.00
211504	PP03 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA		0.00	971,960.14	971,960.14	0.00
211504	PP06 MOVIMIENTO CIUDADANO		0.00	1,277,100.78	1,277,100.78	0.00
211504	PP07 NUEVA ALIANZA		0.00	1,321,564.62	1,321,564.62	0.00

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



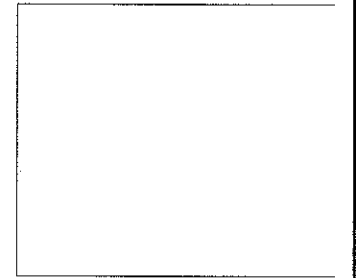
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211504	PP08 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		0.00	5,120,599.78	5,120,599.78	0.00
211504	PP11 MORENA		0.00	1,148,804.02	1,148,804.02	0.00
211507	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - BENEFICIARIOS DIVERSOS		0.00	467,461.40	467,461.40	0.00
211507	BD00067 HERIBERTO MURO VAZQUEZ		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211507	BD00070 GUILLERMO GARCIA BURGUEÑO		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211507	BD00118 FRANCISCO ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211507	BD00124 CHRISTIAN LEYVA FIGUEROA		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211507	BD00125 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE SONORA		0.00	143,461.40	143,461.40	0.00
211507	BD00126 MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211507	BD00127 MARTIN GERARDO MURRIETA MORENO		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
211507	BD00128 KAREM LUCIA VALLES SAMPEDRO		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211507	BD00133 IVAN MIRANDA PEREZ		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211507	BD00135 CARLOS FRANCISCO CRUZ MILLANES		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
211507	BD00136 MARTIN GERARDO MURIETA ROMERO		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

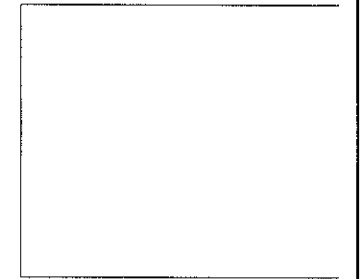


Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		35,157,239.68	8,533,090.92	9,068,145.98	35,692,294.74
211701	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,179,528.56	4,359,632.37	4,359,632.37	31,179,528.56
21170116	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		31,179,528.56	4,359,632.37	4,359,632.37	31,179,528.56
21170116	EX00001 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,274,276.00	1,274,276.00	0.00
21170116	EX00003 RET. 10% ISR ASESORIAS		-0.02	0.00	0.00	-0.02
21170116	EX00004 RET. 10% ISR ARRENDAMIENTOS		0.42	0.00	0.00	0.42
21170116	EX00005 I.S.P.T		-0.12	0.00	0.00	-0.12
21170116	EX00006 ISSSTESON		31,179,528.28	3,085,356.37	3,085,356.37	31,179,528.28
211702	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		3,977,711.12	4,173,458.55	4,708,513.61	4,512,766.18
21170201	RETENCIONES A EMPLEADOS		4,459,609.14	2,254,588.11	2,324,582.16	4,529,603.19
2117020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		2,334,264.40	1,257,615.00	1,320,722.59	2,397,371.99
211702010104	RETENCION I.S.P.T.		2,334,264.40	1,257,615.00	1,320,722.59	2,397,371.99
211702010104	RETENCION I.S.P.T.		2,334,264.40	1,257,615.00	1,320,722.59	2,397,371.99
2117020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES		2,123,713.42	988,983.57	995,870.03	2,130,599.88
211702010201	RETENCION FONDO DE PENSION		1,917,680.33	564,828.50	568,808.70	1,921,660.53
211702010201	RETENCION FONDO DE PENSION		1,917,680.33	564,828.50	568,808.70	1,921,660.53



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

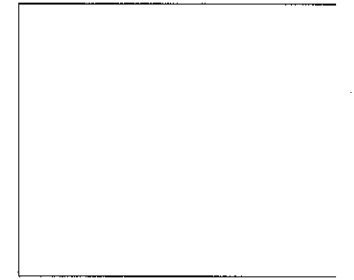


Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211702010202	RETENCION SEGURO DE RETIRO		282.27	507.35	428.32	203.24
211702010202	RETENCION SEGURO DE RETIRO		282.27	507.35	428.32	203.24
211702010203	RETENCION CUOTA SERVICIO MEDICO		230,496.90	310,655.74	312,844.87	232,686.03
211702010203	RETENCION CUOTA SERVICIO MEDICO		230,496.90	310,655.74	312,844.87	232,686.03
211702010204	RETENCION GASTO DE INFRAESTRUCTURA		85,076.20	56,482.79	56,881.12	85,474.53
211702010204	RETENCION GASTO DE INFRAESTRUCTURA		85,076.20	56,482.79	56,881.12	85,474.53
211702010205	RETENCION SEGURO DE VIDA		35.46	26.41	26.48	35.53
211702010205	RETENCION SEGURO DE VIDA		35.46	26.41	26.48	35.53
211702010209	RETENCION PRESTAMO CORTO PLAZO		-152,275.36	28,241.39	28,440.27	-152,076.48
211702010209	RETENCION PRESTAMO CORTO PLAZO		-152,275.36	28,241.39	28,440.27	-152,076.48
211702010210	RETENCION PRESTAMO PRENDARIO ISSSTESON		42,417.62	28,241.39	28,440.27	42,616.50
211702010210	RETENCION PRESTAMO PRENDARIO ISSSTESON		42,417.62	28,241.39	28,440.27	42,616.50
2117020103	PRESTAMOS		1,631.32	7,989.54	7,989.54	1,631.32
211702010302	PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTESON		9,557.35	5,739.54	5,739.54	9,557.35
211702010302	PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTESON - SERVIDORES PUBLICOS		-6,610.65	5,739.54	5,739.54	-6,610.65



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

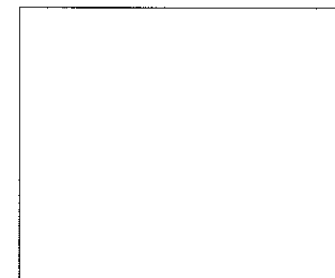
CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117020103022	PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTESON - SERVIDORES PUBLICOS		16,168.00	0.00	0.00	16,168.00
211702010304	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVSSSTESON		-7,926.03	2,250.00	2,250.00	-7,926.03
2117020103042	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVSSSTESON - SERVIDORES PUBLICOS		-19,187.99	2,250.00	2,250.00	-19,187.99
2117020103042	PRESTAMO HIPOTECARIO FOVSSSTESON - SERVIDORES PUBLICOS		11,261.96	0.00	0.00	11,261.96
21170202	APORTACIONES PATRONALES		-5,952.23	2,327,233.26	2,363,791.95	30,606.46
2117020203	APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION		1,903,645.00	0.00	125,738.00	2,029,383.00
2117020203	APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION		1,903,645.00	0.00	125,738.00	2,029,383.00
2117020204	APORTACION FOVSSSTESON		431,368.40	225,931.39	227,523.32	432,960.33
2117020204	APORTACION FOVSSSTESON		431,368.40	225,931.39	227,523.32	432,960.33
2117020206	APORTACION SEGURO DE VIDA		9.94	26.41	26.72	10.25
2117020206	APORTACION SEGURO DE VIDA		9.94	26.41	26.72	10.25
2117020210	APORTACION CUOTA DE SERVICIO MEDICO		-1,540,510.41	788,744.03	690,325.22	-1,638,929.22
2117020210	APORTACION CUOTA DE SERVICIO MEDICO		-1,540,510.41	788,744.03	690,325.22	-1,638,929.22
2117020211	APORTACION FONDO DE PENSION		-722,133.92	960,208.51	966,973.72	-715,368.71
2117020211	APORTACION FONDO DE PENSION		-722,133.92	960,208.51	966,973.72	-715,368.71



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

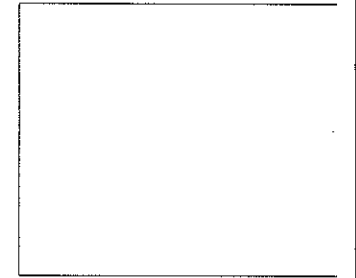


Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117020212	APORTACION GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		4,138.30	56,482.79	56,880.44	4,535.95
2117020212	APORTACION GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		4,138.30	56,482.79	56,880.44	4,535.95
2117020213	APORTACION PRESTAMO CORTO PLAZO		-279,402.91	56,482.78	28,440.58	-307,445.11
2117020213	APORTACION PRESTAMO CORTO PLAZO		-279,402.91	56,482.78	28,440.58	-307,445.11
2117020214	APORTACION PRESTAMO LARGO PLAZO		448,423.25	0.00	28,440.27	476,863.52
2117020214	APORTACION PRESTAMO LARGO PLAZO		448,423.25	0.00	28,440.27	476,863.52
2117020215	APORTACION DESPENSA		-251,687.42	238,850.00	238,850.00	-251,687.42
2117020215	APORTACION DESPENSA		-251,687.42	238,850.00	238,850.00	-251,687.42
2117020216	APORTACION SEGURO DE RETIRO		197.54	507.35	593.68	283.87
2117020216	APORTACION SEGURO DE RETIRO		197.54	507.35	593.68	283.87
21170203	OTRAS RETENCIONES		-475,945.79	-408,362.82	20,139.50	-47,443.47
2117020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		-475,945.79	-408,362.82	20,139.50	-47,443.47
211702030102	RETENCION ISR HONORARIOS		-107,829.31	-46,689.00	14,425.00	-46,715.31
211702030102C	RETENCION ISR HONORARIOS - BENEFICIARIOS DIVERSOS		-82,406.00	-63,350.00	0.00	-19,056.00
211702030102E	RETENCION ISR HONORARIOS - PRESTADORES DE SERVICIOS		64,140.84	11,292.00	11,300.00	64,148.84



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

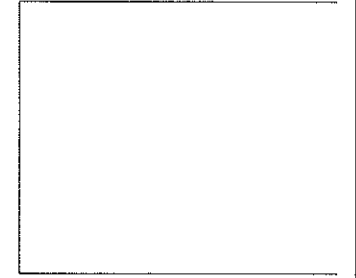


Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117020301023	RETENCION ISR HONORARIOS - PROVEEDORES		-89,564.15	5,369.00	3,125.00	-91,808.15
211702030108	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO		-368,116.48	-361,673.82	5,714.50	-728.16
211702030108C	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTOS		0.18	0.00	0.00	0.18
2117020301081	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		-400,063.82	-361,673.82	0.00	-38,390.00
2117020301083	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO - PRESTADORES DE SERVICIOS		80,166.56	0.00	5,714.50	85,881.06
2117020301083	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO - PROVEEDORES		-48,219.40	0.00	0.00	-48,219.40
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT PLAZO		41,000.00	433,138.48	478,579.43	86,440.95
211920	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS		41,000.00	433,138.48	478,579.43	86,440.95
211920	SP00030 CLAUDIA YANETH GUTIERREZ MOROYOQUI		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
211920	SP00039 HECTOR GERARDO FAVA PEDROZA		0.00	6,203.00	6,203.00	0.00
211920	SP00045 DORIAN FABIAN ORENDAIN SAIZ		21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
211920	SP00049 OMAR ALFREDO HINOJOZA MARTINEZ		0.00	0.00	6,121.50	6,121.50
211920	SP00058 ARIEL ADAME ESTRADA		0.00	33,129.00	36,088.50	2,959.50



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

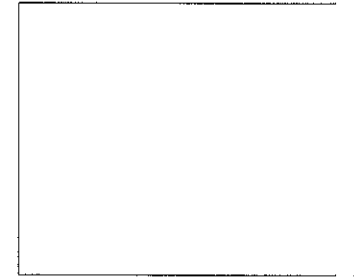


Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211920	SP00063 GUSTAVO CASTRO OLVERA		0.00	3,500.00	5,000.00	1,500.00
211920	SP00065 JESUS ANTONIO ACOSTA MURILLO		0.00	11,772.12	13,670.62	1,898.50
211920	SP00075 JESUS VICENTE ALCANTAR VALENZUELA		0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
211920	SP00104 JESUS MANUEL LEYVA VIEIRA		0.00	2,500.00	4,000.00	1,500.00
211920	SP00109 JORGE IRIGOYEN BALDENEGRO		0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
211920	SP00124 RAFAEL ANTONIO LOPEZ OROZ		0.00	12,759.12	15,009.12	2,250.00
211920	SP00164 HECTOR NERI RODRIGUEZ		0.00	6,824.08	11,357.83	4,533.75
211920	SP00853 DANIEL ALONSO PERALTA SOTO		0.00	16,650.00	21,493.00	4,843.00
211920	SP01112 TOMAS ERNESTO OSORNIO LEYVA		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
211920	SP01951 JESUS MANUEL ESTRADA ESPINOZA		0.00	4,728.00	4,728.00	0.00
211920	SP02031 VLADIMIR GOMEZ ANDURO		0.00	9,203.16	9,203.16	0.00
211920	SP02040 EUGENIO AVILA LEON		0.00	4,260.06	9,609.50	5,349.44
211920	SP02049 FRANCISCO MOLINA ABRIL		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
211920	SP02054 ALMA CECILIA ROBLES SABORI		0.00	4,396.56	6,646.56	2,250.00
211920	SP02055 DANIEL OSWALDO ORDUÑO ENRIQUEZ		0.00	11,950.12	13,964.62	2,014.50



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



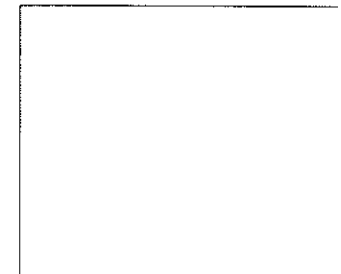
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211920	SP02059 HECTOR IGNACIO ALMADA VILCHEZ		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
211920	SP02061 LAURO ALBERTO MARQUEZ ARMENTA		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
211920	SP02068 MANUEL DE JESUS LEON ZAVALA		0.00	9,376.56	12,648.44	3,271.88
211920	SP02075 JOSE JAVIER OLEA VELOS		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
211920	SP02677 JUAN PABLO GRANICH MORA		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
211920	SP02678 GRISELDA GUADALUPE LUNA COTA		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
211920	SP02773 CLAUDIA MARGARITA CARDONA NICOLS		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
211920	SP02776 ALBA SELENE AGUILAR LOPEZ		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
211920	SP02784 FRANCISCO JAVIER ZARATE SOTO		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
211920	SP03369 ANTONIO PABLOS ANTILLON		0.00	0.00	3,152.00	3,152.00
211920	SP03370 HECTOR IGNACIO ALMADA PALAFOX		0.00	0.00	4,116.38	4,116.38
211920	SP03374 JUAN MANUEL GUTIERREZ PALAFOX		0.00	2,000.00	3,500.00	1,500.00
211920	SP03375 GERARDO HUGO VALDEZ RIOS		0.00	25,639.25	36,050.25	10,411.00
211920	SP03376 ANGEL ROBERTO ROMERO LOPEZ		0.00	5,767.50	12,248.00	6,480.50

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

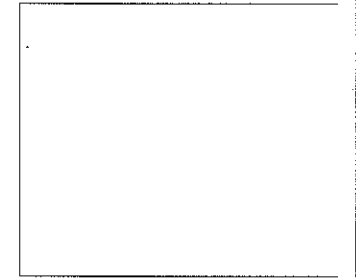


Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211920	SP03378 INA IVETH REYES GALINDO		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
211920	SP03386 FRANCISCO ARIEL VASQUEZ BUELNA		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
211920	SP03388 GUSTAVO ADOLFO ROBLES TORRES		0.00	6,335.95	8,890.95	2,555.00
211920	SP03391 VERONICA FIGUEROA CALDERON DE LA BARCA		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
211920	SP03393 JAIME ALVAR CERVANTES SOTO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211920	SP03395 OMAR EVERARDO GAMEZ GUIRADO		0.00	4,000.00	5,500.00	1,500.00
211920	SP03409 LUIS ALBERTO BUSTAMANTE CANIZALES		0.00	5,657.00	8,641.00	2,984.00
211920	SP03414 GUILLERMO ARTURO AVILA ENCINAS		0.00	5,237.00	6,737.00	1,500.00
211920	SP03415 FERNANDO CHAPETTI SIORDIA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
211920	SP03419 LUIS FRANCISCO SOQUI HERNANDEZ		0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,853,995.56	0.00	0.00	2,853,995.56
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		2,853,995.56	0.00	0.00	2,853,995.56
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		2,853,995.56	0.00	0.00	2,853,995.56
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		27,012,050.70	35,281,954.70	44,325,671.51	36,055,767.51



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

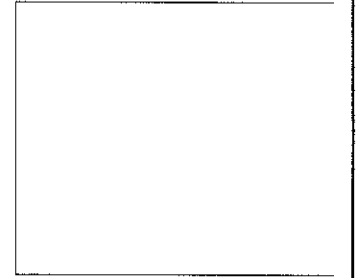


Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		27,012,050.70	35,281,954.70	44,325,671.51	36,056,767.51
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)		17,087,289.58	35,281,954.46	44,750,695.33	26,556,030.45
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)		17,087,289.58	35,281,954.46	44,750,695.33	26,556,030.45
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,924,761.12	0.24	-425,023.82	9,499,737.06
3221	PATRIMONIO GENERADO		9,924,761.12	0.24	-425,023.82	9,499,737.06
322101	PATRIMONIO GENERADO DE AÑOS ANTERIORES		26,804,891.34	0.00	0.00	26,804,891.34
322101	PATRIMONIO GENERADO DE AÑOS ANTERIORES		26,804,891.34	0.00	0.00	26,804,891.34
322102	RESULTADO EJERC. ANTERIORES		26,217,790.65	0.00	0.00	26,217,790.65
322102	RESULTADO EJERC. ANTERIORES		26,217,790.65	0.00	0.00	26,217,790.65
322103	RESULTADO EJERC. 2010		3,471,448.09	0.00	0.00	3,471,448.09
322103	RESULTADO EJERC. 2010		3,471,448.09	0.00	0.00	3,471,448.09
322104	RESULTADO EJERC. 2011		3,580,905.39	0.00	0.00	3,580,905.39
322104	RESULTADO EJERC. 2011		3,580,905.39	0.00	0.00	3,580,905.39
322105	RESULTADO EJERC. 2012		-14,979,951.37	0.00	0.00	-14,979,951.37
322105	RESULTADO EJERC. 2012		-14,979,951.37	0.00	0.00	-14,979,951.37
322106	RESULTADO EJERC. 2013		-2,814,867.47	0.00	0.00	-2,814,867.47
322106	RESULTADO EJERC. 2013		-2,814,867.47	0.00	0.00	-2,814,867.47



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

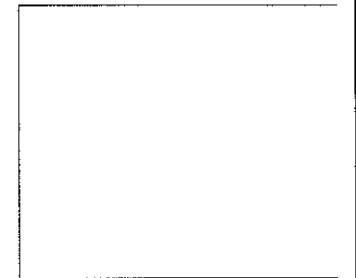


Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
322107	RESULTADO EJERC. 2014		25,195,136.38	0.00	0.00	25,195,136.38
322107	RESULTADO EJERC. 2014		25,195,136.38	0.00	0.00	25,195,136.38
322108	RESULTADO EJERC. 2015		-26,029,852.46	0.00	0.00	-26,029,852.46
322108	RESULTADO EJERC. 2015		-26,029,852.46	0.00	0.00	-26,029,852.46
322109	RESULTADO EJERC. 2016		-31,520,739.43	0.24	-425,023.82	-31,945,763.49
322109	RESULTADO EJERC. 2016		-31,520,739.43	0.24	-425,023.82	-31,945,763.49
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	44,750,695.33	44,750,695.33	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	44,737,815.47	44,737,815.47	0.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	44,737,815.47	44,737,815.47	0.00
4211	PARTICIPACIONES		0.00	44,737,815.47	44,737,815.47	0.00
4211	PARTICIPACIONES		0.00	44,737,815.47	44,737,815.47	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	12,879.86	12,879.86	0.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	12,879.86	12,879.86	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	12,879.86	12,879.86	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	12,879.86	12,879.86	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00	35,281,954.46	35,281,954.46	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	19,662,576.72	19,662,576.72	0.00



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



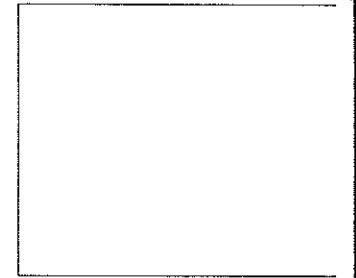
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
511	SERVICIOS PERSONALES		0.00	17,490,469.95	17,490,469.95	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,999,680.79	4,999,680.79	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,999,680.79	4,999,680.79	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	397,990.25	397,990.25	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	397,990.25	397,990.25	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	176,620.76	176,620.76	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	176,620.76	176,620.76	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,305,899.67	11,305,899.67	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,305,899.67	11,305,899.67	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	470,010.82	470,010.82	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	470,010.82	470,010.82	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	140,267.66	140,267.66	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	140,267.66	140,267.66	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	503,171.93	503,171.93	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	146,839.99	146,839.99	0.00

5



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

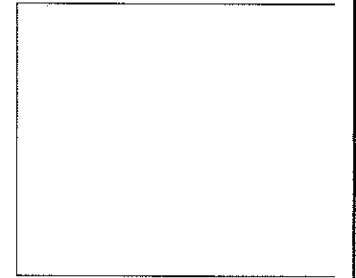
CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	146,839.99	146,839.99	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	92,886.63	92,886.63	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	92,886.63	92,886.63	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00	7,573.02	7,573.02	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00	7,573.02	7,573.02	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	4,521.12	4,521.12	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	4,521.12	4,521.12	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	172,126.06	172,126.06	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	172,126.06	172,126.06	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	5,579.60	5,579.60	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	5,579.60	5,579.60	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	73,645.51	73,645.51	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	73,645.51	73,645.51	0.00

5



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**

Balanza de Comprobación
Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



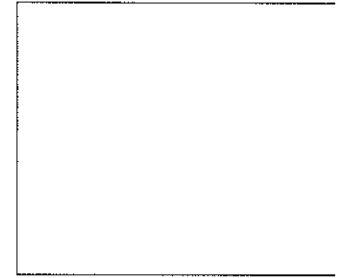
Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	1,668,934.84	1,668,934.84	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	92,436.98	92,436.98	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	92,436.98	92,436.98	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	99,725.99	99,725.99	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	99,725.99	99,725.99	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	716,649.38	716,649.38	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	716,649.38	716,649.38	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	114,395.32	114,395.32	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	114,395.32	114,395.32	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	232,754.17	232,754.17	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0.00	232,754.17	232,754.17	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	147,798.00	147,798.00	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	147,798.00	147,798.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	227,175.00	227,175.00	0.00

W



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017



Nivel 9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	FTE. FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	227,175.00	227,175.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	15,619,377.74	15,619,377.74	0.00
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	15,619,377.74	15,619,377.74	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	15,619,377.74	15,619,377.74	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	15,619,377.74	15,619,377.74	0.00
			TOTAL BALANCE	\$306,370,983.88	\$306,370,983.88	

5



**Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana**
Dirección Ejecutiva de Administración
Póliza Contable

Tipo Póliza: DIARIO

No.Sol:

F. Emisión 14-jul.-2017

F. Afectación 14-jul.-2017

No.Poliza: 3267

Cheque:

Concepto: RECLASIFICACION PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2017.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	DEBE	HABER
11230220-SP02031	PRESTAMOS A PERSONAL - SERVIDORES PUBLICOS VLADIMIR GOMEZ ANDURO		4,601.58	
1123090220-SP02031	GASTOS A COMPROBAR - SERVIDORES PUBLICOS VLADIMIR GOMEZ ANDURO			4,601.58
		Sumas Iguales:	\$4,601.58	\$4,601.58